

Došlo: 09.12.2019 Fa č.: 3020/190084

Dodávateľ :

SPRÁVA MESTSKÉHO MAJETKU, s.r.o.

Námestie slobody 10
909 01 Skalica
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 34140590 DIČ: 2020379493
IČ DPH : SK2020379493
OS Trnava, oddiel Sro, vložka č. 2029/T

Banka : Prima banka Slovensko, a.s. Skalica
SWIFT : KOMASK2X
Číslo účtu
IBAN :
Tel.: 034 6648336 Fax : 034 6645339
Faktúru vyhotovil : Kosírová Anna

Faktúra číslo :

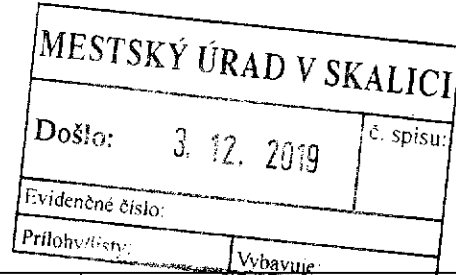
2019001321

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Poštová adresa:

Štíbor-Mestské centrum sociálnych služieb n.o.
Kráľovská 9
909 01 Skalica



Odberateľ :

Štíbor-Mestské centrum sociálnych služieb n.o.
Kráľovská 9
909 01 Skalica
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 37986775 DIČ: 2022279853
IČ DPH :

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
29.11.2019	29.11.2019	13.12.2019
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy :		
Konštantný symbol : 0308		
Dod. a plat. podmienky :		

Fakturujeme Vám na základe Zmluvy na zabezpečenie služieb č. 160/2012 za opakované dodanie tovaru a služby za mesiac november 2019 - nocfaháreň, Nádražná 33/B, Skalica:

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
		opakované dodanie tovaru a služby - vodné	20	39	m3	0,9359	36,50
		opakované dodanie tovaru a služby - splaškové vody	20	40	m3	0,7500	30,00
		opakované dodanie tovaru a služby - zrážky	20	7,186	m3	0,7500	5,39
		opakované dodanie tovaru a služby - el.energia	20	1	mes	140,0000	140,00
		opakované dodanie tovaru a služby - plyn	20	1	mes	97,2200	97,22
		služby	20	1	mes	38,0000	38,00

Základ pre DPH 20 % : 347,11
DPH 20 % : 69,42

Celková suma s DPH 416,53
Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 416,53

Podpis a pečiatka :



večne a správne.
Upravené na EUR
.....
K úhrade **416,53** EUR
V Skalici dňa **09.12.2019**
čítovník